

Уважаемые акционеры!

Акционерное общество «Юрьев – Польская ткацко – отделочная фабрика «Авангард» сообщает, что 29 апреля 2016 года состоится годовое общее собрание акционеров Общества.

Повестка дня собрания

1. Утверждение годового отчета АО "Авангард" за 2015 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2015 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) АО "Авангард" за 2015 г.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков АО "Авангард" по результатам 2015 финансового года.
4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2015 г.
5. Избрание членов Совета директоров АО "Авангард".
6. Избрание членов ревизионной комиссии АО "Авангард".
7. Утверждение аудитора АО "Авангард".
8. Одобрение крупной сделки.

Форма проведения – собрание (совместное присутствие акционеров). Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Авангард», составлен по состоянию реестра акционеров на 08.04.2016 года.

Собрание состоится 29.04.2016 г. в месте нахождения Общества по адресу: Владимирская область, г. Юрьев – Польский, ул. Революции, д. 2, в 11:00 часов, регистрация акционеров с 10:00 часов.

Акционеры, проголосовавшие «ПРОТИВ» или не принявшие участие в голосовании по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров «Одобрении крупной сделки» вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в следующем порядке:

Акционер АО «Авангард» (далее по тексту – «Общество»), имеющий право требовать от Общества выкупа всех или части принадлежащих ему акций, должен направить в Общество письменное требование о выкупе принадлежащих ему акций в письменной форме с указанием:

- 1) фамилии, имени, отчества (полного наименования) акционера;
- 2) места жительства (места нахождения) акционера;
- 3) количества, категории (типа) акций, государственный регистрационный номер выпуска акций выкупа которых требует акционер;
- 4) паспортных данных для акционера – физического лица;
- 5) основного государственного регистрационного номера (ОГРН) акционера – юридического лица
- 6) банковских реквизитов для перечисления денежных средств.

Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций, а также отзыв указанного Требования, должно быть вручено Обществу или направлено заказным письмом по адресу: 601800, Владимирская область, г. Юрьев – Польский, ул. Революции, д. 2.

Подпись акционера - физического лица, равно как и его представителя, на требовании акционера о выкупе принадлежащих ему акций и на отзыве указанного требования должна быть удостоверена нотариально или держателем реестра акционеров Общества.

Все затраты, связанные с удостоверением подписи акционера - физического лица или его представителя нотариусом или регистратором, пересылкой документов в адрес Общества осуществляются за счет акционера.

Требование, подаваемое акционером – юридическим лицом, должно быть заверено печатью юридического лица и подписью уполномоченного лица.

Требования, не подписанные акционером или надлежащим образом уполномоченным представителем акционера, Требования, к которым не приложены документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего Требование от имени акционера, а также Требования акционеров - физических лиц, подпись на которых не удостоверена нотариально или регистратором Общества, к рассмотрению не принимаются.

Соответствующее требование должно быть предъявлено Обществу не позднее 45 дней с даты принятия Годовым общим собранием акционеров АО «Авангард» решения по вопросу повестки дня №8, начиная с «30» апреля 2016 года и не позднее «13» июня 2016 года.

Требования, поступившие в Общество ранее 30.04.2016 и позднее «13» июня 2016, а также требования, содержащие неполную или недостоверную информацию, к рассмотрению приниматься не будут.

Акционер не вправе отозвать (изменить) свое Требование после истечения 45-дневного срока, с даты принятия Годовым общим собранием акционеров АО «Авангард» решения по вопросу повестки дня №8.

Не позднее чем через 50 дней со дня принятия Годовым общим собранием акционеров решения по вопросу №8, т.е. не позднее «18» июня 2016г., Советом директоров Общества будет утвержден Отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций. Отчет Совета директоров Общества об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций доступен для ознакомления по адресу: Владимирская область, г. Юрьев – Польский, ул. Революции, д. 2, 2 этаж, приемная АО «Авангард» в рабочие дни с 9.00 до 17.00 часов.

Выкуп акций будет осуществляться по цене, определенной Советом директоров ОА «Авангард» в соответствии с п. 3 ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» по цене 45 (сорок пять) рублей 47 копеек за одну именную обыкновенную бездокументарную акцию на основании заключения независимого оценщика Общества с ограниченной ответственностью «Самарское агентство консалтинга и оценки» №01/03-16 от 25.03.2016 г. (ООО «САКО» ОГРН 1066319094346).

Общество обязано выкупить акции у акционеров, предъявивших требования об их выкупе, в течение 30 дней по истечении 45 дневного срока с даты принятия Годовым общим собранием акционеров АО «Авангард» решения по вопросу повестки дня №8, путем перечисления суммы выкупа на банковский счет, указанный акционером в требовании.

В случае если совокупная стоимость предъявленных и подлежащих выкупу акций Общества превысит 10% стоимости чистых активов Общества на дату принятия Собранием решения о внесении изменений в Устав Общества, акции будут выкупаться у акционеров пропорционально заявленным требованиям (в соответствии с требованиями п. 5 ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»).

С материалами, имеющими отношение к проведению Общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: Владимирская область, г. Юрьев – Польский, ул. Революции, д. 2, здание фабууправления Общества, 2 этаж, приемная, начиная с 08 апреля 2016 г. по 28 апреля 2016 года, с 10.00 до 17.00 часов по рабочим дням, а также во время проведения собрания.

Акционеры (представители акционеров) должны иметь при себе документ, удостоверяющий личность, представители акционеров – надлежащим образом оформленные документы, подтверждающие их полномочия.

Совет директоров АО «Авангард».